

Приложение № 4
к Годовому отчету
АО «РЛК Республики Татарстан»
по итогам работы за 2021 год

**Сведения о вопросах, рассмотренных Советом директоров
Компании в 2021 году**

№ вопроса повестки дня	Наименование вопроса повестки дня
Протокол от 12 января 2021 г. № 130	
1	Об утверждении Кредитно-финансовой политики акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
2	Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 20 января 2020 г. № 131	
1	Об утверждении сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на январь 2021 года.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 29 января 2021 г. № 132	
1	Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в IV квартале 2020 года.
2	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 20.01.2021 г.
3	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 20.01.2021 г.
4	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Здоровье нации» (лизингополучатель) (одобрена решением Совета директоров 27.08.2019, протокол № 78).
5	Об одобрении суммы финансирования по лизинговым сделкам, заключенным между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк» (лизингополучатель).

6	Прочие вопросы.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 05 февраля 2021 г. № 133	
1	Об утверждении изменений в Политику управления рисками акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан»
2	Об утверждении сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на февраль 2021 года.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	
Протокол от 16 февраля 2021 г. № 134	
1	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г., № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г., заключенным между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ».
2	О внесении изменения в ранее принятое решение об одобрении взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ» (Лизингополучатель), а также обязательных сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства) в соответствии со стратегией урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г., № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г., утвержденной в рамках вопроса № 2 настоящей повестки дня заседания Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Прочие вопросы.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня	
Протокол от 26 февраля 2021 г. № 135	
1	Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 18.02.2021 г.
3	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 19.02.2021 г.

4	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ» (лизингополучатель) (договоры лизинга № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г. и № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г.).
5	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 10 марта 2021 г. № 136

1	Об утверждении Отчета об исполнении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2020 год.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за IV квартал 2020 года.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за IV квартал 2020 года.
4	Об утверждении размера премирования Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам IV квартала 2020 года с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, входящего в ее состав.
6	Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, а также сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, входящей в его состав.
7	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2021 года.
8	Об утверждении Кредитной политики 2021 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9	Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по лизинговому портфелю акционерного общества

«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 31 декабря 2020 года.

Решения не приняты по всем вопросам повестки дня в связи с отсутствием кворума для проведения заседания Совета директоров.

Протокол от 12 марта 2021 г. № 137

1	Об утверждении Отчета об исполнении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 2020 год.
2	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за IV квартал 2020 года.
3	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за IV квартал 2020 года.
4	Об утверждении размера премирования Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам IV квартала 2020 года с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
6	Об утверждении Финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, а также сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2021 года.
7	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2021 года.
8	Об утверждении Кредитной политики 2021 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9	Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 31 декабря 2020 года.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 19 марта 2021 г. № 138

1	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТ ЭНТЕРПРАЙЗ» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (купли-продажи (поставки) и поручительства).
2	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (купли-продажи (поставки) и поручительства).
3	Об одобрении лизинговой сделки, включая заключение договора лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (купли-продажи (поставки) и поручительства).
4	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ» (лизингополучатель) (договоры лизинга № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г. и № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г.).
5	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 22 марта 2021 г. № 139

1	О внесении изменения в ранее принятое решение об одобрении взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика Мягких Контейнеров» (Лизингополучатель), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства) в соответствии со стратегией урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга № 027/19Т-ЛФ от 26.06.2019 г., утвержденной решением Совета директоров от 13.11.2020 г. (протокол № 125).
2	О внесении изменения в ранее принятое решение об одобрении взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель), Обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера-Фиш» (Лизингополучатель, поставщик -дебитор), а также обязательных сопутствующих договоров

	(договоров поставки (купли-продажи) и поручительства) в соответствии со стратегией урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга № 054/18Т-ЛФ от 25.12.2018 г., утвержденной решением Совета директоров 01.12.2020 г. (протокол № 127).
3	О внесении изменения в ранее принятое решение об одобрении взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель), Обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель, дебитор), а также обязательных и сопутствующих договоров (договоров поставки (купли-продажи) и поручительства) в соответствии со стратегией урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга № 013/19Т-ЛФ от 05.04.2019 г., утвержденной решением Совета директоров 31.12.2020 г. (протокол № 129).
4	Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости в случае ухудшения финансового состояния акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» при совершении Лизинговых сделок в новой редакции.
6	Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению финансового анализа Контрагента акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан».
7	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
8	Об утверждении Порядка и условий осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности в новой редакции.
9	Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год и перечень ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
10	О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
11	О включении кандидата в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
12	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания

	Республики Татарстан».
13	Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на II квартал 2021 года.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 31 марта 2021 г. № 140

1	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 23.03.2021 г.
2	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 25.03.2021 г.
3	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ» (лизингополучатель) (договоры лизинга № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г. и № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г.).
4	О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 09 апреля 2021 г. № 141

1	Об утверждении Регламента оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан» в новой редакции.
2	Об одобрении досрочного выкупа предмета лизинга до истечения 13 месяцев с начала срока лизинга по договору № 049/18Т-ЛФ от 13.12.2018 г. заключенному между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Татхимфармпрепараты» (лизингополучатель), включая заключение обязательных и сопутствующих соглашений.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 14 апреля 2021 г. № 142

1	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договору купли -продажи № НКМ18-00997 от 24.05.2019 г., заключенному между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Heino Ilseman GmbH (поставщик - дебитор), и договору лизинга № 050/18Т-ЛФ от 13.12.2018 г., заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Татхимфармпрепараты» (лизингополучатель).
2	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан.
3	Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
4	О прекращении полномочий Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» Сиразеева Рауиля Раидовича.
5	Об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 29 апреля 2021 г. № 143

1	Об утверждении отчета Отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в I квартале 2021 года.
2	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок АО «РЛК Республики Татарстан» на 22.04.2021 г.
3	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 22.04.2021 г.
4	Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 31.03.2021 г.
5	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ» (лизингополучатель) (договоры лизинга № 027/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г. и № 026/19Т-ЛФ от 28.06.2019 г.).
6	Прочие вопросы

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 05 мая 2021 г. № 144

1	Об утверждении изменений в Политику корпоративного управления и раскрытия информации акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении карты ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на II-IV кварталы 2021 года.
3	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга № 045/19Т-ЛФ от 27.09.2019 г., № 046/19Т-ЛФ от 27.09.2019 г., заключенным между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Крафт» (лизингополучатель).
4	Об определении количественного состава Правления и назначении члена Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	О корректировке Приложения № 1 к Программе деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, утвержденной Советом директоров 12.03.2021 г. (протокол № 137) (с изменениями от 22.03.2021 г. (протокол № 139)).
6	Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
7	Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению финансового анализа Контрагента акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 24 мая 2021 г. № 145

1	О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО «РЛК Республики Татарстан».
2	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «РЛК Республики Татарстан».
3	О предварительном утверждении годового отчета АО «РЛК Республики Татарстан» по итогам работы за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2020 год.
4	О рекомендациях годовому Общему собранию АО «РЛК Республики Татарстан» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по распределению прибыли АО «РЛК Республики Татарстан» по результатам 2020 года.
5	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета директоров АО «РЛК Республики Татарстан».
6	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан».
7	Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение

	обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» и аудита финансовой отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2020, 2021 и 2022 годы, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «РЛК Республики Татарстан» по утверждению аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЛК Республики Татарстан» за 2021 год.
8	О рекомендациях годовому Общему собранию АО «РЛК Республики Татарстан» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «РЛК Республики Татарстан» вознаграждений.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 28 мая 2021 г. № 146

1	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок АО «РЛК Республики Татарстан» на 21.05.2021 г.
2	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 21.05.2021 г.
3	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга № 013/19Т-ЛФ от 05.04.2019 г., заключенному между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель-дебитор), а также по договору купли-продажи № 013/19Т-К от 05.04.2019 г., заключенному между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (продавец - дебитор).
4	Об утверждении изменений в отчет об исполнении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 4 квартала 2020 года (12 месяцев 2020 года).
5	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2021 года.
6	Об утверждении Отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за I квартал 2021 года.
7	Об утверждении размера премирования Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам I квартала 2021 года с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества

	«Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
8	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга, заключенными между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель) и ООО «Органик Парк» (Лизингополучатель-Дебитор), по договорам купли-продажи, заключенным между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель) и ООО «Органик Парк» (Поставщик- Дебитор).
10	Об утверждении изменения в Положение о закупке Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня, кроме вопросов № 1, 2.

Протокол от 17 июня 2021 г. № 147

1	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель) (одобрена решением Совета директоров 19.03.2021, протокол №138) (продукт - Комплексная поддержка РЛК и РГО).
2	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Реал» (лизингополучатель) (одобрена решением Совета директоров 19.03.2021, протокол №138) (продукт – Приоритетное производство).

Решение приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 28 июня 2021 г. № 148

1	Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об избрании Корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	О рассмотрении отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок АО «РЛК Республики Татарстан» на 31.05.2021 г.
4	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 31.05.2021 г.
5	Об утверждении новой редакции Регламента оценки кредитного риска лизинговой сделки и последующего ее структурирования акционерного

	общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об утверждении новой редакции Политики корпоративного управления и раскрытия информации акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 30 июня 2021 г. № 149

1	О рассмотрении Отчета о результатах проверки на предмет направления Службой кредитного анализа в Департамент продаж посредством АСУЛО (ФО) на предоставление потенциальным клиентам документов, не предусмотренных приложением №8 к Порядку и условиям осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
2	О рассмотрении Отчета о результатах проверки оценки результатов выполнения квартальных КПЭ РЛК, КПЭ руководства, КПЭ СП по итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года; расчета премии работникам РЛК по итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года; установления, а также изменения размера ИТН работникам РЛК в 3, 4 кварталах 2020 года и в 1 квартале 2021 года.
3	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 22.06.2021 года.
4	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 23.06.2021 г.
5	Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на III квартал 2021 года.
6	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель) (договор лизинга № 013/19Т-К от 05.04.2019).
7	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 14 июля 2021 г. № 150

1	Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении изменений в Операционную инструкцию по проведению финансового анализа Контрагента акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан».

3	Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
4	Об утверждении изменений в Порядок взаимодействия структурных подразделений акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» при совершении Лизинговых сделок.
5	Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
6	Об одобрении изменений в условия лизинговой сделки между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Вест Энтерпрайз» (Лизингополучатель), одобренную решением Совета директоров (протокол №138 от 19.03.2021г.).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 29 июля 2021 г. № 151

1	О рассмотрении Отчета о результатах проверки оценки результатов выполнения квартальных КПЭ РЛК, КПЭ руководства, КПЭ СП по итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года; расчета премии работникам РЛК по итогам 3, 4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021 года; установления, а также изменения размера ИТН работникам РЛК в 3, 4 кварталах 2020 года и в 1 квартале 2021 года.
2	Об утверждении Отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных во II квартале 2021 года.
3	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 21.07.2021 года.
4	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 21.07.2021 г.
5	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель) (договор лизинга № 013/19Т-К от 05.04.2019).
6	Об утверждении изменений в Учетную политику для целей налогообложения акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

7	Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
8	Об утверждении Учетной политики для составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 30 августа 2021 г. № 152

1	Об утверждении изменений в Учетную политику для составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об одобрении изменения условий лизинговой сделки, включая заключение дополнительного соглашения к договору лизинга, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Биосфера-Фиш» (лизингополучатель), а также к обязательным и сопутствующим договорам (договоры поставки (купли-продажи) и поручительства).
3	Об определении количественного состава Правления и назначении члена Правления акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	Об избрании лица, замещающего Корпоративного секретаря акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» во время его отсутствия.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 31 августа 2021 г. № 153

1	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 25.08.2021 г.
2	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 25.08.2021 года.
3	О корректировке Приложения № 1 к Программе деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год, утвержденной Советом директоров 12.03.2021 г. (протокол № 137) (с изменениями от 22.03.2021 г. (протокол № 139), с изменениями от 05.05.2021 (протокол №144)).
4	О рассмотрении Отчета о выполнении финансового и операционного плана

	акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 1 полугодие 2021 года (6 месяцев 2021 года) и пояснительной записки к нему.
5	Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 30.06.2021 года.
6	Об одобрении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за II квартал 2021 года.
7	Об одобрении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за II квартал 2021 года.
8	Об одобрении размера премирования генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам II квартала 2021 года с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель) (договор лизинга № 013/19Т-К от 05.04.2019).
10	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 15 сентября 2021 г. № 154

1	Об утверждении новой редакции Кредитно-финансовой политики акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении изменений в Положение об оплате труда работников акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
3	Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 30 сентября 2021 г. № 155

1	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 17.09.2021 года.
---	---

2	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 23.09.2021 г.
3	Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на IV квартал 2021 года.
4	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договору лизинга № 013/19Т-ЛФ от 05.04.2019, заключенному между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (РЛК, Лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (Лизингополучатель, Дебитор).
5	О текущем статусе реализации лизинговой сделки, заключенной между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Радотекс» (лизингополучатель) (договор лизинга № 013/19Т-К от 05.04.2019).
6	Об утверждении изменений в Порядок и условия осуществления акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» лизинговой деятельности.
7	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 08 октября 2021 г. № 156

1	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности ГК «Акульчев», по договору лизинга №008/19Т-ЛФ от 29.03.2019 заключенного между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель, РЛК) и ООО «Венские Вафли» (Лизингополучатель, Дебитор); по договору лизинга №040/19Т-ЛФ от 09.09.2019 заключенного между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель, РЛК) и ООО «Здоровье Нации» (Лизингополучатель, Дебитор).
2	О проведении финансовой реструктуризации обязательств по договорам, заключенным с ГК «Акульчев».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 18 октября 2021 г. № 157

1	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга № 022/20Т-ЛФ от 17.06.2020, № 053/19Т-ЛФ от 27.12.2019 заключенного между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель, РЛК) и ООО «Буки Веди» (Лизингополучатель, Дебитор).
2	Об изменении условий лизинговых сделок по договорам лизинга №

	022/20Т-ЛФ от 17.06.2020, № 053/19Т-ЛФ от 27.12.2019 заключенного между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель, РЛК) и ООО «Буки Веди» (Лизингополучатель, Дебитор).
3	Об утверждении Отчета о состоянии работы по противодействию коррупции в АО «РЛК Республики Татарстан» за 2020 год.
4	Об утверждении Положения о порядке подготовки и исполнения финансово-операционного плана АО «РЛК Республики Татарстан».
5	Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного общества «Региональная лизинговая компания» Республики Татарстан.
6	Об утверждении изменений в Кредитную политику 2021 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 29 октября 2021 г. № 158

1	Об утверждении Отчета отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» о проверках, проведенных в III квартале 2021 года.
2	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 22.10.2021 года.
3	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 22.10.2021 года.
4	Прочие вопросы.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 29 ноября 2021 г. № 159

1	О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
2	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЛК Республики Татарстан».
3	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
4	О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав членов Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
5	Об утверждении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета акционерного общества «Региональная лизинговая компания

	Республики Татарстан».
6	О последующем одобрении изменений условий лизинговой сделки заключенной между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «РЕАЛ» (лизингополучатель), одобренную решением Совета директоров (протокол №138 от 19.03.2021 с изменениями от 17.06.2021 протокол №147) (продукт - Комплексная поддержка РЛК и РГО).
7	О последующем одобрении изменений условий лизинговой сделки заключенной между Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (лизингодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «РЕАЛ» (лизингополучатель), одобренную решением Совета директоров (протокол №138 от 19.03.2021 с изменениями от 17.06.2021 протокол №147) (продукт – Приоритетное производство).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 01 декабря 2021 г. № 160

1	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 22.11.2021 года.
2	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 23.11.2021 г.
3	Об утверждении Положения о порядке подготовки и исполнения финансово-операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в новой редакции.
4	Об утверждении изменений в Программу деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2021 год и перечень ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящий в ее состав.
5	Об утверждении Отчета о выполнении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за 9 месяцев (3 квартал) 2021 года и пояснительной записки к нему.
6	Об утверждении отчетов о соблюдении лимитов, ограничений и нормативов по лизинговому портфелю акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 30.09.2021 года.
7	Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за III квартал 2021 года.
8	Об утверждении отчета о результатах выполнения ключевых показателей

	эффективности генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» за III квартал 2021 года.
9	Об утверждении размера премирования генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» по итогам III квартала 2021 года с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
10	Об утверждении стратегии урегулирования проблемной задолженности по договорам лизинга № 022/20Т-ЛФ от 17.06.2020, № 053/19Т-ЛФ от 27.12.2019, заключенного между акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (Лизингодатель, РЛК) и ООО «Буки Веди» (Лизингополучатель, Дебитор).

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 21 декабря 2021 г. № 161

1	О рассмотрении Отчета по устранению выявленных нарушений по итогам проверок акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 16.12.2021 года.
2	О рассмотрении Отчета о результатах проверки на предмет: Контроль системы управленческой отчетности за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 года.
3	О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 16.12.2021 г.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

Протокол от 27 декабря 2021 г. № 162

1	Об утверждении Плана проверок отдела внутреннего аудита акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2022 год.
2	Об утверждении плана работы Совета директоров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I квартал 2022 года.
3	Об утверждении Программы деятельности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2022 год и перечня ключевых показателей эффективности акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», входящего в ее состав.
4	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности Генерального директора акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на I-IV кварталы 2022 года.

5	Об утверждении Кредитной политики 2022 акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
6	Об утверждении финансового и операционного плана акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2022 год, а также сметы расходов акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» на 2022 год, входящей в его состав.
7	Об утверждении изменений в Регламент оценки Предмета лизинга и Поставщика акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
8	Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
9	О признании утратившим силу Регламента взаимодействия структурных подразделений акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» в целях подготовки отчетности по мониторингу деятельности дочерних обществ акционерного общества «Корпорация «МСП», осуществляющих лизинговую деятельность.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня.	